



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransburo.ro

Tel / fax 0231/518671

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01 din 31.ianuarie. 2018



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunită în ședința extraordinară din data de 31.ianuarie.2018, ora 14,00,

prin reprezentanții desemnați de acționarul unic al societății - Consiliul Local al Municipiului Botosani în Adunarea Generală a Acționarilor SC Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 258/09.11.2016), care, dintr-un număr de 2(doi) reprezentanți ai acționarului au fost prezenți la ședința un număr de 2(doi), ședința fiind constituită legal,

având în vedere ordinea de zi stabilită și aprobată în unanimitate de toți reprezentanții CL al Municipiului Botosani prezenți la ședința, propunerile făcute și discuțiile purtate,

urmăre a dezbaterilor desfășurate în legătură cu problemele supuse analizei pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 31. 01.2018 și în urma voturilor exprimate în unanimitate de acționarii reprezentând întreg capitalul social, respectiv de toți reprezentanții Consiliul Local al mun. Botosani în adunarea generală a acționarilor SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societățile, republicată, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale statutului societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societății Eltrans SA Botosani cu următoarele clase CAEN:

- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari.
- 8291 Activități ale agenților de colectare și ale birourilor (oficiilor de raportare a creditului.

Art.2 Se aproba Actul Constitutiv actualizat al societății Eltrans SA Botosani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnul consilier local Bosovici Calin – George, CNP – _____, C.I. seria XT, nr. _____, să semneze Actul constitutiv actualizat al societății Eltrans SA Botosani în numele acționarului.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către președintele Consiliului de Administrație al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune măsurile ce se impun în acest sens.



Președinte de ședință,
Administrator, Ing. Ivanescu Victor

Secretar A.G.A.,
Consilier juridic, Verestiuc Claudia